

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"</u>	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКПО	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	ИНН	05764021		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	2318027826		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	71.12.2		
Местонахождение (адрес) <u>354054, Краснодарский край, Сочи г, Бытха ул, дом № 41Б, помещение 8</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	49	37	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 217	1 193	910
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 469	40 729	45 792
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 850 965	1 964 912	1 574 601
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объекта долевого строительства		1 776 061	848 992	376 650
	Итого по разделу I	1100	2 890 700	2 006 871	1 621 302
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	-	19 279
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	220 683	66 993	10 979
	в том числе:				
	НДС с объекта долевого строительства		220 683	66 993	10 979
	Дебиторская задолженность	1230	397 729	557 901	271 438
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по оплате договоров участия в долевом строительстве		143 293	101 315	224 021
	Авансы выданные для строительства объекта долевого строительства		241 160	454 663	46 352
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 703	432 172	337 482
	Прочие оборотные активы	1260	7 020	8 151	8 757
	Итого по разделу II	1200	707 141	1 065 217	647 935
	БАЛАНС	1600	3 597 841	3 072 088	2 269 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 238 875	1 238 875	1 238 875
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	941	941	1 837
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(140 711)	(146 104)	(197 476)
	Итого по разделу III	1300	1 099 105	1 093 712	1 043 236
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	451 910	403 004	399 454
	в том числе:				
	Проценты по заемным средствам		236 315	205 123	191 072
	Отложенные налоговые обязательства	1420	171	179	26
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 747 623	1 439 023	730 115
	в том числе:				
	Обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве в части целевых средств		1 747 623	1 439 023	730 115
	Итого по разделу IV	1400	2 199 703	1 842 206	1 129 595
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	296 500	134 239	95 683
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 533	1 930	723
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	299 033	136 170	96 406
	БАЛАНС	1700	3 597 841	3 072 088	2 269 238



Руководитель 
(подпись)

Быченко Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	05764021		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2318027826		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	85 954	52 494
	Себестоимость продаж	2120	(2 530)	(1 998)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 424	50 496
	Коммерческие расходы	2210	(15 446)	(21 512)
	Управленческие расходы	2220	(17 241)	(23 378)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 737	5 606
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 998	16 737
	Проценты к уплате	2330	(12 156)	(11 824)
	Прочие доходы	2340	21 009	33 343
	Прочие расходы	2350	(57 942)	(25 034)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 646	18 828
	Текущий налог на прибыль	2410	(43)	(2 023)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(718)	(916)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	(136)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 260)	(2 522)
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 345	14 147

Выполнил: Алексей
Козлов
Директор по финансам

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	5 345	14 147
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2 квартал 2018 года

В целях исполнения требований п. 1.2 Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности предприятия, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006 №06-1/77/н-н, к Бухгалтерскому балансу за 2 квартал 2018 г. Предоставлены расшифровки следующих статей баланса:

Строки бух.баланса	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1190	Прочие внеоборотные активы, в т.ч. незавершенные строительные работы	179 061
1130	Дебиторская задолженность: задолженность покупателей по оплате заказов, услуг и товаров, признанная в качестве坏账损失	145 293
1450	Прочие обязательства, в т.ч. задолженность по неисполненным договорам участия в долевом строительстве в части обязательств группы	1 747 683

Генеральный директор

А. И. Быченко



**Быченко Алексей
Иванович**

(расшифровка подписи)



Руководитель (подпись)

30 июля 2018 г.