

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС"</u>	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65484173		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по	2536231980		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>690001, Приморский край, Владивосток, Светланская, д. № 163</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	269 089	268 002	264 271
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	774	16 820	16 149
	Оборудование к установке	11502	-	-	13
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	252 299	251 182	152 962
	Земельный участок под объектом ДДУ	11505	16 017	16 017	16 017
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	80 658	80 145	78 743
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	349 747	348 147	343 014
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	459	346	389
	в том числе:				
	Материалы	12101	459	346	389
	Основное производство	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	44	1 843
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	3	1 135
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	19	388
	НДС по приобретенным услугам	12203	40	9	321
	НДС при строительстве ОС	12204	16	13	-
	Дебиторская задолженность	1230	867 036	690 729	648 165
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	696 024	688 196	646 440
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	122	1 081	40
	Расчеты по налогам и сборам	12303	207	83	236

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	170 684	1 369	1 447
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	-	37
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Расчетные счета	12502	6	-	37
Прочие специальные счета	12503	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	69	71	72
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	69	71	72
Итого по разделу II	1200	867 627	691 189	651 606
БАЛАНС	1600	1 217 374	1 039 337	994 620

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(403 000)	(396 971)	(374 722)
	Итого по разделу III	1300	(252 990)	(246 961)	(374 712)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	866 193	861 693	1 044 704
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	808 364	807 734	999 581
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	57 830	53 959	45 124
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14105	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 136	1 108	937
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	168 550	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	168 550	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 035 880	862 801	1 045 642
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15107	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	434 442	423 414	323 690
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 183	52 170	60 344
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25	127	125
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	89	37	20
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	135	45	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	408 010	371 036	263 201
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42	83	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	42	83	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	434 484	423 498	323 690
	БАЛАНС	1700	1 217 374	1 039 337	994 620



Плешко Михаил
Григорьевич
(расшифровка подписи)