

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС"				65484173
Идентификационный номер налогоплательщика				2536231980
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий				41.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 690001, Приморский край, Владивосток, Светланская, д. № 163				

Пояснения <i>ког</i>	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	268 002	264 271	256 641
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	16 820	16 149	16 149
	Оборудование к установке	11502	-	13	13
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
5240	Строительство объектов основных средств	11504	251 182	248 109	240 479
	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	80 145	78 743	78 566
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	348 147	343 014	335 207
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	346	389	380
	в том числе:				
	Материалы	12101	346	389	380
	Основное производство	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44	1 843	22 228
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3	1 135	21 446
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	19	388	511
	НДС по приобретенным услугам	12203	9	321	271
	НДС при строительстве ОС	12204	13	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	690 729	648 165	533 039
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	688 196	646 440	531 431
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 081	40	40

	Расчеты по налогам и сборам	12303	83	236	146
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	2	33
	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	1 369	1 447	1 388
5301	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 100	1 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	37	14
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	-	37	14
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	71	72	74
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	71	72	74
	Итого по разделу II	1200	691 189	651 606	556 835
	БАЛАНС	1600	1 039 337	994 620	892 042

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	150 010	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(396 971)	(374 722)	(343 919)
	Итого по разделу III	1300	(246 961)	(374 712)	(343 909)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	861 692	1 044 704	1 058 080
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	807 734	999 581	171 401
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	-	-	851 500
5565	Проценты по долгосрочным займам		53 959	45 124	3 877
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		-	-	31 302
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 108	937	686
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	862 801	1 045 642	1 058 765
	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	423 414	323 690	177 186
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	52 170	60 344	60 229
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	127	125	222
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	37	20	56
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	45	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	371 036	263 201	116 679
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	83	-	-
5701	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	83	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

Итого по разделу V	1500	423 498	323 690	177 186
БАЛАНС	1700	1 039 337	994 620	892 042

Руководитель

(подпись)



Половец Кристина
Александровна

(расшифровка подписи)

9 февраля 2019 г.