

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС"</u>	по ОКПО		65484173
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2536231980
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2		41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>690001, Приморский край, Владивосток г, Светланская ул, д. № 163</u>			

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 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	18	18	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	271 426	270 355	268 002
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	723	740	804
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	254 686	253 598	251 182
	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	81 135	81 070	80 145
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	352 579	351 443	348 147
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	503	500	346
	в том числе:				
	Материалы	12101	503	500	346
	Основное производство	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	255	91	44
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	3

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3	3	19
	НДС по приобретенным услугам	12203	199	41	9
	НДС при строительстве ОС	12204	52	47	13
	Дебиторская задолженность	1230	852 026	838 025	690 729
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	681 330	666 895	688 196
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	100	100	1 081
	Расчеты по налогам и сборам	12303	99	213	83
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	170 495	170 816	1 369
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 646	4 495	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	21	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	35	21	-
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	68	68	71
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	68	68	71
	Итого по разделу II	1200	861 532	843 201	691 190
	БАЛАНС	1600	1 214 110	1 194 644	1 039 337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(420 614)	(418 484)	(396 971)
	Итого по разделу III	1300	(270 604)	(268 474)	(246 961)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	871 738	867 795	861 692
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	810 304	808 364	807 734
	Проценты по долгосрочным займам	14103	61 434	59 431	53 959
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 235	1 202	1 108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	168 550	168 550	-
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	168 550	168 550	-
	Итого по разделу IV	1400	1 041 523	1 037 547	862 801
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	443 105	425 405	423 414
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 274	6 601	52 170
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9	112	127
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	49	43	37
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	63	40	45
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	441 710	418 609	371 036
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	87	166	83
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	87	166	83
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	443 192	425 571	423 498
	БАЛАНС	1700	1 214 110	1 194 644	1 039 337

Руководитель

(подпись)

Яковлев Сергей
Константинович

(расшифровка подписи)

