

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 19 г.

Организация ООО "Теннис-Палас"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: руб.
Местонахождение (адрес) 625048, Тюменская область, город Тюмень, улица Салтыкова-Щедрина, дом 58/4

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2019 |
| 93909691 | | |
| 7204098445 | | |
| 41.2 | | |
| 65 | | 16 |
| 383 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 20 19 г. ³ | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|-------------------------------------|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5100-5130 | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| 5140-5190 | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 5200-5210 | Основные средства | 1150 | 0 | | |
| 5220-5230 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 3 767 616 | 5 733 329 |
| 5301-5311 | Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 507 355 | 380 295 | 1 468 633 |
| 5240-5250 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 711 894 252 | 682 481 459 | 674 168 401 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 712 401 607 | 686 629 370 | 681 370 363 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5400-5420 | Запасы | 1210 | 78 775 | 0 | 6 713 131 |
| | Выручка, не предъявленная заказчикам | 1211 | 0 | 0 | 0 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 122 491 614 | 116 700 966 | 116 584 620 |
| 5500-5520 | Дебиторская задолженность | 1230 | 8 110 646 | 7 955 844 | 1 087 413 879 |
| 5305-5315 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| 4110-4500 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 519 | 144 657 | 941 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 10 347 | 8 323 | 3 622 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 130 699 901 | 124 809 790 | 1 210 716 193 |
| | БАЛАНС | 1600 | 843 101 508 | 811 439 160 | 1 892 086 556 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На <u>30</u> июня 20 <u>19</u> г. ³ | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---|---|---|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| 3100-3300 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () ⁷ | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| 3100-3300 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| 3100-3300 | Резервный капитал | 1360 | | | |
| 3100-3300 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 1370 | 2 322 640 | 2 322 640 | (6 321 894) |
| 3100-3300 | Нераспределенная прибыль текущего года | 1371 | (558 274) | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 774 366 | 2 332 640 | (6 311 894) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 16 054 496 | 16 054 496 | 32 218 827 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 16 054 496 | 16 054 496 | 32 218 827 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 10 381 958 | 7 381 958 | 1 335 958 |
| 5550-5570 | Кредиторская задолженность | 1520 | 121 566 000 | 92 348 033 | 1 171 537 876 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| 5700-5701 | Оценочные обязательства | 1540 | 18 899 | 16 244 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 693 305 789 | 693 305 789 | 693 305 789 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 825 272 646 | 793 052 024 | 1 866 179 623 |
| | БАЛАНС | 1700 | 843 101 508 | 811 439 160 | 1 892 086 556 |

Руководитель

Худяков И.В.

Главный бухгалтер

Симон О.В.

" 15 "

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается) показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.