

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2019
		34816305		
		0107034080		
		41.20		
		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "ЧКАЛОВА" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 385132, Адыгея Респ, Тахтамукайский р-н, Энем пгт, Ильницкого пер, д. № 3, Г4, оф. 1

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	104 296	-	-
	Итого по разделу I	1100	104 296	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	770	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	218	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	137 010	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 124	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	139 122	-	-
	БАЛАНС	1600	243 418	-	-

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	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(114)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(104)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	99	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	98 099	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	145 324	-	-
	Итого по разделу V	1500	243 522	-	-
	БАЛАНС	1700	243 418	-	-



Руководитель Александровский Юрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за 26.11.2018 - Июнь 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019	0710002
Форма по ОКУД	0710002			
Идентификационный номер налогоплательщика	0107034080			
ИНН	0107034080			
Вид экономической деятельности	41.20			
по ОКВЭД	41.20			
Организационно-правовая форма / форма собственности	12300 16			
по ОКПО	34816305			
по ОКФС / ОККО	12300 16			
по ОКЕИ	384			
Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧКАЛОВА"				
по ОКПО	34816305			
по ОКФС / ОККО	12300 16			
по ОКЕИ	384			
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 26.11.2018 - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(87)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(87)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(27)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(114)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(114)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 26.11.2018 - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(114)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Александровский Юрий
Викторович

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

ООО Специализированный застройщик «Чкалова»

за 2 квартал 2019 г.

Расшифровка статей баланса

Строка 1190 (Размер вложений в незавершенное строительство объекта долевого строительства) = Дт сальдо по сч. 08 = 104 296 тыс руб

Строка 1210 (запасы) = Дт сальдо по сч. 10 = 770 тыс руб

Строка 1230 (Дт задолженность) = 137 010 тыс руб

Строка 1230 (Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве) = Сч 76.33 – 123 995

Строка 1550 (Обязательства по договорам участия в долевом строительстве) = сч 86.33 = 145 324 тыс руб

H1= строка 1600 баланса (243418): Кт сальдо конечное сч. 86 (145324) = 1,67

АН =14139

Д = 98198

Итого: H2= 2353/3603= 0,14

Директор
Ю.В.Александровский



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерскому балансу на 01.07.2019 г.

В 2019 году учет операций, связанных с осуществлением деятельности в области долевого строительства, производится следующим образом:

1. При заключении договора

- Д-т 76.33.3 (Расчет с дольщиками по договорам долевого участия) К-т 86.33.1 (Обязательства по ДДУ) – Заключение договора долевого участия.

2. При оплате

- Д-т 51 К-т 76.33.3 (расчет с дольщиками по ДДУ) – на 80% суммы оплаты

- Д-т 51 К-т 62.33.2 (расчет с дольщиками по ДДУ) – на 20% суммы оплаты

- Д-т 62.33.2 К-т 76.33.3 – на сумму оплаты услуг застройщика в процентном отношении от общей стоимости договора.

Директор



Ю.В. Александровский