

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 19 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПб Реновация"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/ Частная** по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
63071254		
7841415782		
41.2		
65		23
384		

Местонахождение (адрес) 191014, Санкт-Петербург, ул.Некрасова, дом 14а, литер А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

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

7802120351
1027801567958

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u> <u>20 19</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 055	1 118	1 244
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 724 238	3 730 615	3 933 919
	в том числе:				
	Земельные участки	11504	3 675 502	3 675 502	3 819 657
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	4 526	4 526
	Отложенные налоговые активы	1180	154 080	175 630	293 717
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 606 741	16 993 324	15 369 073
	в том числе:				
	Авансы, выданные под незавершенные капитальные вложения	11901	1 755 039	1 443 238	1 604 628
	Незавершенные капитальные вложения	11902	14 851 639	13 017 723	11 566 707
	Затраты на содержание заказчика-застройщика	11903	2 996 439	2 509 299	2 108 509
	Расходы будущих периодов	11904	3 624	23 064	89 229
	Итого по разделу I	1100	23 486 124	20 905 213	19 602 479
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 040 494	786 795	223 677
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 817	36 336	15 998
	Дебиторская задолженность	1230	640 594	264 290	425 114
	в том числе:				
	Денежные средства участников ДДУ, предоставленные с отсрочкой	12301	517 966	218 249	304 816
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 516	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270 436	423 109	194 636
	Прочие оборотные активы	1260	46 290	51 374	42 790
	Итого по разделу II	1200	2 046 147	1 561 904	902 215
	БАЛАНС	1600	25 532 271	22 467 117	20 504 694

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
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	821 480	821 480	821 480
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	356 951	356 951	356 951
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 172 664	1 110 948	864 984
	Итого по разделу III	1300	2 351 095	2 289 379	2 043 415
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 837 280	3 127 132	527 132
	в том числе:				
	Проценты по займам и кредитам	14101	527 280	527 132	527 132
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 871 509	6 532 480	7 969 595
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками ДДУ	14501	8 743 009	6 403 980	7 820 702
	Кредиторская задолженность	14502	128 500	128 500	148 893
	Итого по разделу IV	1400	11 708 789	9 659 612	8 496 727
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	598 853	300 000	3 042 389
	в том числе:				
	Проценты по займам и кредитам	15101	8 853	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 857 594	1 618 977	1 975 452
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	2
	Оценочные обязательства	1540	38 645	39 094	87 028
	Прочие обязательства	1550	8 977 295	8 560 055	4 859 681
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками ДДУ	15501	7 960 998	7 543 759	3 843 384
	Итого по разделу V	1500	11 472 387	10 518 126	9 964 552
	БАЛАНС	1700	25 532 271	22 467 117	20 504 694

А. А. Кондауров

(по доверенности №78 АБ6552465 от
12.02.2019 г.)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 "

июля

20 19 г.

