

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

| | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------|-------------------------|
| | | | | Коды |
| Дата (число, месяц, год) | | | | 0710001 |
| Форма по ОКУД | | | | 30 06 2019 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Борисоглебское"</u> | по ОКПО | | | 37525625 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | | 5030075130 |
| Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u> | по ОКВЭД | | | 68.10 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12165 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | 384 |
| Местонахождение (адрес) <u>143395, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новоглаголево д, Водная ул, д. № 1, корп. 2</u> | | | | |

| 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 | 87 | 252 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 69 640 | 69 568 | 70 013 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2 554 | 2 482 | 2 927 |
| | Приобретение земельных участков | 11502 | 48 486 | 48 486 | 48 486 |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 18 600 | 18 600 | 18 600 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 112 | 99 | 74 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 69 838 | 69 919 | 70 087 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 167 589 | 179 107 | 104 560 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 494 | 5 503 | 3 303 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным услугам | 12201 | 2 191 | 2 200 | - |
| | НДС при строительстве ОС | 12202 | 3 303 | 3 303 | 3 303 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 561 428 | 1 659 325 | 1 779 578 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 4 363 | 4 360 | 4 034 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 16 010 | 19 795 | 3 295 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 4 275 | 4 321 | 7 630 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 52 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 1 536 728 | 1 630 849 | 1 764 619 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 52 455 | 49 880 | 118 025 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Предоставленные займы | 12401 | 21 009 | 22 283 | 101 362 |
| | Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг | 12402 | 31 446 | 27 597 | 16 663 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 201 | 4 710 | 25 254 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 27 084 | 7 825 | 10 641 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 819 251 | 1 906 350 | 2 041 361 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 889 090 | 1 976 269 | 2 111 449 |

| 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 | 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 | 36 654 | 36 285 | 28 601 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 36 664 | 36 295 | 28 611 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 293 769 | 407 345 | 480 828 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 224 641 | 276 624 | 286 955 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 69 128 | 130 721 | 193 873 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 293 769 | 407 346 | 480 828 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 179 754 | 18 893 | 7 776 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 166 009 | 10 935 | 3 795 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | 4 373 | 944 | 42 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15103 | 9 372 | 7 014 | 3 393 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 378 689 | 1 513 475 | 1 593 799 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 19 060 | 44 764 | 92 586 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 9 908 | 10 748 | 141 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 123 | 185 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 323 | 155 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 12 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 1 349 263 | 1 593 308 | 1 500 612 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 215 | 259 | 434 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 558 658 | 1 532 627 | 1 602 009 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 889 090 | 1 976 268 | 2 111 448 |

Руководитель



2 августа 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2019 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Борисоглебское"</u> | по ОКПО | 37525625 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5030075130 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u> | по ОКВЭД | 68.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12165 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 153 440 | 267 058 |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация имущественных прав | 21101 | 101 704 | 183 951 |
| | Доходы (расходы) связанные с реализацией строительства | 21102 | 40 554 | 66 365 |
| | Доходы (расходы) связанные с реализацией имущественных прав | 21103 | 11 182 | 16 743 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (137 541) | (241 904) |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы (расходы) связанные с реализацией строительства | 21201 | 35 812 | (57 928) |
| | Реализация имущественных прав | 21202 | 101 704 | (183 951) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 15 899 | 25 154 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (27) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (10 235) | (16 354) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 637 | 8 800 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 167 | 4 106 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 182) | (11 597) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 086) | (1 113) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 536 | 196 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (179) | (121) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (59) | (70) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 12 | 12 |
| | Прочее | 2460 | - | (6) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 369 | 81 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - 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 | 369 | 81 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель  **Братко Александр**
 (подпись)  **Анатольевич**
 (расшифровка подписи)



2 августа 2019 г.