

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------|-----------|-------------|
| | Дата (число, месяц, год) | | Коды | | |
| Организация <u>ООО "СТХ-ИПОТЕКА"</u> | Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | | 30 | 06 | 2019 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | ИНН | | 27015395 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u> | по ОКВЭД | | 8602206130 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | 41.20 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>628415, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Чехова ул, дом № 6, корпус 2</u> | по ОКПОФ / ОКФС | | 65 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| 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 | 973 | 12 149 | 841 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 290 476 | 1 814 908 | 957 260 |
| | в том числе: | | | | |
| | Объекты строительства | | 2 286 901 | - | - |
| | Оборудование к установке | | 3 575 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 291 449 | 1 827 057 | 958 101 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 156 999 | 96 612 | 93 124 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 169 044 | 130 688 | 95 155 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 799 337 | 1 026 308 | 1 407 178 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 17 175 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 001 | 38 502 | 647 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 536 | 691 | 553 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 137 915 | 1 292 800 | 1 613 833 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 429 364 | 3 119 857 | 2 571 934 |

| 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 | 150 010 | 150 010 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 409 | 2 108 | 1 464 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 155 419 | 152 118 | 1 474 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 56 850 | 138 764 | 223 959 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 56 850 | 138 764 | 223 959 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 225 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 394 659 | 304 685 | 365 166 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 2 822 211 | 2 524 291 | 1 981 335 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 217 095 | 2 828 976 | 2 346 501 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 429 364 | 3 119 857 | 2 571 934 |



Руководитель

(подпись)

Носов Евгений Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 06 | 2019 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТХ-Ипотека" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 8602206130 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 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 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 535 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 15 975 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (13 209) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 301 | - |
| | 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 | 3 301 | - |

| 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 | 3 301 | - |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



25 июля 2019 г.

**Носов Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)