

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИЛКА"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00057448		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	5047180936		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 141400, Московская обл, Химки, Ленинградская, дом № 29, офис 828		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 250	3 124	-
	в том числе:				
	сайт	11101	1 250	3 124	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 645 916	3 594 876	3 594 876
	в том числе:				
	земельные участки	11501	3 594 821	3 594 821	3 594 821
	ОС в организации	11502	51 095	55	55
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	263	488	-
	в том числе:				
	ОС в аренде	11601	263	488	-
	Финансовые вложения	1170	2 791 586	-	-
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	2 791 586	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	103 640	109 954	66 969
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 617 306	2 147 539	672 546
	в том числе:				
	Незавершенное строительство МЖД	11901	2 964 538	2 147 539	672 546
	% по займам выданным долгосрочные	11902	652 768	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 159 961	5 855 980	4 334 391
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	370 804	516 543	85
	в том числе:				
	Материалы	12101	85	85	85
	Товар	12102	360 843	493 005	-
	Товар отгруженный	12103	9 778	23 158	-
	РБП	12104	98	295	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 186	34	25
	Дебиторская задолженность	1230	255 257	1 436 427	229 972
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками (60,76,5)	12301	159 503	316 322	183 815
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 809	16 684	1
Расчеты по налогам и сборам	12303	634	436	237
Задолженность по ДДУ	12304	92 194	99 243	38 603
% по займам	12305	-	1 003 742	7 316
Прочие	12306	116	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 162 432	153 998
в том числе:				
Займы выданные	12401	-	3 162 432	153 998
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 238	31 077	97 372
в том числе:				
Касса	12501	4	39	-
Расчетный счет	12502	42 234	27 038	-
Депозит	12503	-	4 000	-
Прочие оборотные активы	1260	12 013	61 667	2 413
в том числе:				
Страхование гражд. отв.	12601	11 931	12 004	1 767
Расходы буд. периодов ФЗД	12602	82	-	-
Риэлторские расходы	12603	-	49 663	645
Итого по разделу II	1200	689 498	5 208 181	483 864
БАЛАНС	1600	10 849 459	11 064 161	4 818 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(405 173)	(421 490)	(267 978)
	Итого по разделу III	1300	(255 173)	(411 490)	(257 978)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 924 949	477 378	396 780
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	775 000	451 960	-
	Вексели	14102	1 131 046	-	-
	% по векселям	14103	18 902	-	-
	Долгосрочные займы	14104	-	451 960	384 500
	% по долгосрочным займам	14105	-	25 418	12 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 956	4 632	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 132 866	4 873 515	242 089
	в том числе:				
	Задолженность по договорам цессии	14501	3 121 911	2 585 259	-
	Обязательства по инвест договору	14502	10 955	10 955	-
	Обязательства по ДДУ	14503	-	2 277 301	242 089
	Итого по разделу IV	1400	5 059 770	5 355 525	638 868
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 151 811	1 928 315
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	1 991 795	1 865 653
	% по краткосрочным займам	15102	-	160 016	62 662
	Кредиторская задолженность	1520	2 753 104	3 688 849	2 509 050
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60, 76.5)	15201	1 324 267	1 869 718	2 496 504
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	114 685	166 370	11 550
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 386	10 972	997
	Инвестиционные договоры	15204	1 310 545	-	-
	Задолженность перед сотрудниками	15205	157	-	-
	Прочие	15206	64	613 939	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 291 759	279 465	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	15501	3 291 759	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 044 863	6 120 126	4 437 365
	БАЛАНС	1700	10 849 459	11 064 161	4 818 255

Руководитель

(подпись)

Осипов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИЛКА"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00057448		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	5047180936		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	340 063	8 081
	Себестоимость продаж	2120	(257 315)	(15 357)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 748	(7 276)
	Коммерческие расходы	2210	(12 342)	-
	Управленческие расходы	2220	(10 114)	(4 394)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 292	(11 670)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	164 446	166 545
	Проценты к уплате	2330	(182 202)	(303 898)
	Прочие доходы	2340	1 674 729	1 391
	Прочие расходы	2350	(1 696 801)	(184)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 464	(147 816)
	Текущий налог на прибыль	2410	(509)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 676	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 314)	29 563
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 317	(118 253)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	16 317	(118 253)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Осипов Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.